

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

dla innych jednostek niż banki za 2017 rok

	2017 rok	2016 rok
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	6 406 340,76	4 813 132,59
I. Zysk (strata) netto	- 1 877 181,83	- 3 635 802,59
II. Korekty razem:	8 283 522,59	8 448 935,18
1 Amortyzacja	9 771 954,64	8 149 148,01
2 Zyski / straty z tytułu różnic kursowych	37 374,39	- 16 041,24
3 Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	286 225,81	270 960,22
4 Zysk / strata z działalności inwestycyjnej		
5 Zmiana stanu rezerw	-	166 903,81
6 Zmiana stanu zapasów	298 802,76	3 642 501,13
7 Zmiana stanu należności	- 73 986,05	409 419,10
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	91 323,63	- 69 195,75
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 2 113 123,35	- 4 065 268,11
10 Inne korekty	- 15 049,24	- 39 491,99
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	6 406 340,76	4 813 132,59
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 7 688 528,47	- 5 406 992,72
I. Wpływy	-	10 528,22
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych		
3 Z aktywów finansowych w tym:	-	10 528,22
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach:	-	10 528,22
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		10 528,22
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4 Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	- 7 688 528,47	- 5 417 520,94
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 7 688 528,47	- 5 417 520,94
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych		
3 Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach:		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4 Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	- 7 688 528,47	- 5 406 992,72
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 557 059,12	- 710 655,13
I. Wpływy	6 000 000,00	2 000 000,00
1 Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2 Kredyty i pożyczki	6 000 000,00	2 000 000,00
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4 Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	- 6 557 059,12	- 2 710 655,13
1 Nabycie udziałów własnych		
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4 Spłaty kredytów i pożyczek	- 6 270 833,31	- 2 429 166,69
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8 Odsetki	- 286 225,81	- 281 488,44
9 Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	- 557 059,12	- 710 655,13
D. Przepływy pieniężne netto razem (A III +/- B III +/- C III)	- 1 839 246,83	- 1 304 515,26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 1 876 621,22	- 1 288 474,02
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	59 854,69	22 480,30
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 947 244,77	5 251 760,03
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	2 107 997,94	3 947 244,77
- o ograniczonej możliwości dysponowania	687 454,69	746 565,17

2018-03-26

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych i Finansowych

mgr inż. Barbara Jurewicz
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

prof. dr hab. med. Konrad Rydzowski